Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf. **Áætlun nóvember 2017**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rekstargjöld														
Rafmagn	285.021	284.331	283.134	291.628	300.377	309.388	318.670	328.230	338.077	348.219	358.666	369.426	380.508	391.924
Síma- og fjarskiptaþjónusta	40.990	50.290	57.242	58.959	60.728	62.550	64.426	66.359	68.350	70.400	72.512	74.688	76.928	79.236
Hlutdeild í viðhaldskostnaði á stofnlögn (Elkem)		606.832	0	167.743	300.000	309.000	318.270	327.818	337.653	347.782	358.216	368.962	380.031	391.432
Viðhaldskostnaður			192.375	198.146	204.091	210.213	216.520	223.015	229.706	236.597	243.695	251.006	258.536	266.292
Aðkeypt stjórnunar- og tækniþjónusta, Faxaflóahafnir		583.644	593.940	611.758	630.111	649.014	668.485	688.539	709.195	730.471	752.385	774.957	798.206	822.152
Aðkeypt sérfræðiþjónusta, tæknileg ráðgjafaþjónusta	2.327.654	1.439.161	419.803	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727	1.125.509	1.159.274	1.194.052	1.229.874	1.266.770	1.304.773	1.343.916
Aðkeypt önnur þjónusta og rekstrarkostnaður	213.628	194.197	90.000	210.000	216.300	222.789	229.473	236.357	243.448	250.751	258.274	266.022	274.002	282.222
Árgjald vegna vatnsréttinda Hlíðarfótur			310.515	315.350	324.811	334.555	344.591	354.929	365.577	376.544	387.841	399.476	411.460	423.804
Aðkeypt skrifstofuþjónusta, Hvalfjarðarsveit		579.750	589.590	607.278	625.496	644.261	663.589	683.496	704.001	725.121	746.875	769.281	792.360	816.130
Aðkeypt sérfæðiþjónusta, endurskoðun og ársreikn.	593.113	516.388	519.488	535.073	551.125	567.659	584.688	602.229	620.296	638.905	658.072	677.814	698.148	719.093
Stjórnarlaun og tengdar greiðslur	254.831	184.210	179.224	200.000	206.000	212.180	218.545	225.102	231.855	238.810	245.975	253.354	260.955	268.783
Annað, skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		7.900	6.700	6.901	7.108	7.321	7.541	7.767	8.000	8.240	8.487	8.742	9.004	9.274
Rekstrargjöld	3.715.237	4.446.703	3.242.011	4.202.836	4.456.146	4.589.830	4.727.525	4.869.351	5.015.431	5.165.894	5.320.871	5.480.497	5.644.912	5.814.260
Afskriftir	2.550.181	2.515.248	2.624.652	2.624.652	2.624.652	2.624.652	2.624.652	2.624.652	2.624.652	2.624.652	2.624.652	2.624.652	2.624.652	2.624.652
Rekstargjöld samtals	6.265.418	6.961.951	5.866.663	6.827.488	7.080.798	7.214.482	7.352.177	7.494.003	7.640.083	7.790.546	7.945.523	8.105.149	8.269.564	8.438.912
Rekstrartekjur														
Selt kalt vatn (núverandi veita)	5.497.690	5.606.914	5.925.488	6.103.253	6.286.350	6.474.941	6.669.189	6.869.265	7.075.343	7.287.603	7.506.231	7.731.418	7.963.360	8.202.261
Selt kalt vatn (stækkun veitu) "nettó áætluð innkoma"							628.635	691.499	760.648	836.713	920.385	1.012.423	1.113.665	1.225.032
Selt vatn, iðnaðarvatn "nettó áætluð innkoma"									666.919	686.926	707.534	728.760	750.623	773.142
Aðrar tekjur	187.858													
	5.685.548	5.606.914	5.925.488	6.103.253	6.286.350	6.474.941	7.297.824	7.560.763	8.502.910	8.811.243	9.134.150	9.472.601	9.827.649	10.200.435
Rekstrartap án fjármagnsliða	-579.870	-1.355.037	58.825	-724.235	-794.448	-739.542	-54.353	66.760	862.826	1.020.696	1.188.627	1.367.452	1.558.085	1.761.523
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-53.629	-49.859	135.137	139.191	143.367	147.668	152.098	156.661	161.361	166.201	171.188	176.323	181.613	187.061
(Tap) hagnaður ársins fyrir framlag eig. og óregl. liði	-633.499	-1.404.896	193.962	-585.044	-651.081	-591.874	97.745	223.421	1.024.187	1.186.898	1.359.814	1.543.775	1.739.697	1.948.584
Framlag eigenda til jöfnunar rekstrartapi	3.106.722	2.438.954	1.988.000	1.540.000	1.090.000	640.000	190.000							
Niðurfærsla rannsóknarkostnaðar árið 2015		-17.911.870												
(Tap) hagnaður ársins.	2.473.223	-16.877.812	2.181.962	954.956	438.919	48.126	287.745	223.421	1.024.187	1.186.898	1.359.814	1.543.775	1.739.697	1.948.584
Framkvæmdaþættir.														
Eftirstöðvar vegna lóðar f. dæluhús				206.000	212.180	218.545	225.102							
Styrking á vatnsbóli í landi Tungu, hönnun					2.500.000									
Styrking á vatnsbóli í landi Tungu, framkvæmd					17.000.000									
Iðnaðarvatnsveita, undirbúningur og hönnun						10.000.000								
Iðnaðarvatnsveita, mótvægisaðgerðir						15.000.000								
Iðnaðarvatnsveita, Eiðisvatn virkjun dæling							30.000.000	30.000.000						
Iðnaðarvatnsveita, Birgðatankar							16.000.000	16.000.000						
Iðnaðarvatnsveita, Endurnýting vatns									20.000.000	20.000.000				
Vatnsveita í Hlíðarfæti 1. áfangi.											15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Samtals áætlaðir frmakvæmdaþættir.				206.000	19.712.180	25.218.545	46.225.102	46.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Sjóðstaða og framlög														
Sjóðstaða um áramót				28.735.667	29.484.623	10.211.362	1.040.943	1.103.586	1.327.007	2.351.194	1.538.091	1.897.905	2.441.680	1.181.378
Sveitarfélagið Hvalfjarðarsveit. Framlög v. framkvæmda				0	0	8.000.000	23.000.000	23.000.000	10.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	7.000.000
Faxaflóahafnir sf. Framlög vegna framkvæmda.				0	0	8.000.000	23.000.000	23.000.000	10.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	7.000.000
Framkvæmdaþættir ársins				-206.000	-19.712.180	-25.218.545	-46.225.102	-46.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
Hagnaður/Tap ársins				954.956	438.919	48.126	287.745	223.421	1.024.187	1.186.898	1.359.814	1.543.775	1.739.697	1.948.584
Áætluð sjóðstaða í lok árs				29.484.623	10.211.362	1.040.943	1.103.586	1.327.007	2.351.194	1.538.091	1.897.905	2.441.680	1.181.378	2.129.962